



Formato FC-02

COMPROBACIÓN DE GASTOS

PUEGO PC 04412414 V.A

Numero de trabajador: 03792

FECHA: 20/10/2019

| FACTURA | | PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE | ISH | I.V.A | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL FACTURA |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|-----------|------|----------|-------------------|---------------|
| FECHA | FOLIO | | | | | | | |
| 21/11/2019 | BA-307278 | COISAN | Casetas | \$ 390.51 | | \$ 62.49 | | \$ 453.00 |
| | | | | | | | | \$ |
| | | | | | | | | \$ |
| | | | | | | | | \$ |
| | | | | | | | | \$ |
| | | | | | | | | \$ |
| | | | | | | | | \$ |
| | | | | | | | | \$ |
| | | | | | | | | \$ |
| | | | | | | | | \$ |
| | | | | | | | | \$ |
| | | | | | | | | \$ |
| | | | | | | | | \$ |
| | | | | | | | | \$ |
| | | | | | | | | \$ |
| | | | | | | | | \$ |
| | | | | | | | | \$ |
| | | | | | | | | \$ |
| | | | | | | | | \$ |
| | | | | | | | | \$ |
| | | | | | | | | \$ |
| | | | | | | | | \$ |
| | | | | | | | | \$ |
| | | | | | | | | \$ |
| | | | | | | | | \$ |
| | | | | | | | | \$ |
| | | | | | | | | \$ |
| | | | | | | | | \$ |
| | | | | | | | | \$ |
| | | | | | | | | \$ |
| | | | | | | | | \$ |
| Total de Comprobación | | | | 390.51 | 0.00 | 62.49 | 0.00 | 453.00 |

Anticipo: 300.00
 No Deducibles: 0.00
 Neto a devolver (x) Retener (x) por el empleado: 153.00

PRESUPUESTO EJERCIDO PARA VIATICOS (INCLUYE IVA, ISH E EPS)

| | 25/11/2019 | 26/11/2019 | 27/11/2019 | 30/11/2019 | 20/12/2019 | 30/11/2019 | 01/12/2019 | Total Gral |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Alimentos | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| Hospedaje | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| Combustible | \$ | \$ | 181.00 | \$ | \$ | \$ | \$ | 453.00 |
| Casetas | \$ | 301.00 | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | 502.00 |
| Boletos de Autobus | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| Tasa y Estacionamiento | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| Totales | \$ 301.00 | \$ 301.00 | \$ 181.00 | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ 783.00 |

Presupuesto Autorizado: \$ 300.00
 No Deducibles: \$
 Excedente vs Autorizado: \$ 483.00

COMPROBADA

VALOR

ENTERADO

REVISADO

Adquisición de Asientos Casetas

Asiatica S.A

E. P. ORCAR RAMIREZ MARTINEZ

GERENTE SIMON SVA

E. P. MORA, Sandra Patricia

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

VIRIDIANA VILLALBA

Asistente Gerencia Financiera



REPORTE DE COMISION

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|
| SOLO PUEGO DE COMISION | PC 048 11/19 SVA | FECHA COMISION | 25-nov-19 |
| EMPLEADO DE COMISION | C1757 | MONTO AUTORIZADO | 453.00 |
| DEPARTAMENTO | Contraloria | AREA | Contraloria |

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO AL CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V PARA SEGUIMIENTO AL PROGRMA DE AUDITORIA, EMISION DE INFORME FINAL DE LA AUDTORIA D.1.1 AL AREA DE FITOSANIDAD Y CEDULAS DE TRABAJO DE AUDITORIA A.4.1. A LOS SERVICIOS PERSONALES DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2018

DIA DOS

REUNION DE TRABAJO PARA ELABORACION DE PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 Y CEDULAS DE TRABAJO DE AUDITORIA A.2.1 A LA PRODUCCION Y EXPEDICION DEL PRODUCTO

DIA TRES

APOYO A DIVERSAS FUNCIONES DE LA CONTRALORIA, AVANCE DE AUDITORIA A.4.1 A LOS SERVICIOS PERSONALES POR EL TERCER TRIMESTRE DEL 2019 Y ENVIO DE DOCUMENTACION A OFICINA DE ENLACE, Y CEDULAS DE TRABAJO DE AUDITORIA A.2.1 A LA PRODUCCION Y EXPEDICION DEL PRODUCTO

DIA CUATRO

DIA CINCO

SIN OTRO PARTICULAR, ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

EMPLEADO A COMISION

ATENTAMENTE

JEFE INMEDIATO

L.A. Adan Gabriel Alvarez Juarez
Auditor Interno SVA

C.P. Monica I. Badillo Fonseca
Titular del OIC del CEP SAR



**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen. (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi, Mexico
C.P.79433

CFDI

Emisor:
7BC29FD5-CE7B-4CC0-A7BC-C365F4829E51
Receptor:
79433
Moneda:
MXN

CLIENTE:

R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA
RIO VERDE
San Luis Potosi
MEXICO
C.P. 79600

Fecha de Emisión: 2019-12-01T19:55:33
Fecha de Cierre: 2019-12-01T19:55:41
No. Serie Certificación: 00001000000405295359
No. Serie Certificación Emisor: 00001000000404195503
Forma de Pago: (01) Efectivo
Método de Pago: Pago en una sola exhibición
Tipo de Operación: (I) Ingreso
Clave de Operación: BA - 307278

ESTIPULAMOS QUE CUENTA CON 15 DIAS PARA RECLAMAR EL PAGO DE ESTE CFDI, EN CASO DE QUE SE PRESENTE ALGUNA INEXACTITUD EN LA EMISIÓN.

| CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | PRECIO UNICO | NO IDENTIFICACION | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------|--------------|--------|--------------|-------------------|--|----------------|-----------|---------|
| 1 | C62 | Uno | 95111602 | F1663C29ECFACCDF | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 88.79 | 0.00 | 88.79 |
| 1 | C62 | Uno | 95111602 | 86EAEF25C558C080 | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 88.79 | 0.00 | 88.79 |
| 1 | C62 | Uno | 95111602 | 2B4C49E75F6F2066 | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 88.79 | 0.00 | 88.79 |
| 1 | C62 | Uno | 95111602 | FA8211A12B6611FE | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 41.38 | 0.00 | 41.38 |
| 1 | C62 | Uno | 95111602 | 2C0F3CEA0865A6D0 | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 41.38 | 0.00 | 41.38 |
| 1 | C62 | Uno | 95111602 | 65E74784A8132317 | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 41.38 | 0.00 | 41.38 |

| NO IDENTIFICACION | IMPUESTO | BASE | IMPUESTOS | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------------|--------------|---------|
| F1663C29ECFACCDF | Traslado | 88.79 | 002 | Tasa | 0.160000 | 14.21 |
| 86EAEF25C558C080 | Traslado | 88.79 | 002 | Tasa | 0.160000 | 14.21 |
| 2B4C49E75F6F2066 | Traslado | 88.79 | 002 | Tasa | 0.160000 | 14.21 |
| FA8211A12B6611FE | Traslado | 41.38 | 002 | Tasa | 0.160000 | 6.62 |
| 2C0F3CEA0865A6D0 | Traslado | 41.38 | 002 | Tasa | 0.160000 | 6.62 |

[Handwritten signature and stamp]
 ESTAMPADO
 048 11/19